

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王进先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neep.com.cn 上披露的 2018-026 号《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

经审查，与会董事均认为公司 2018 年半年报的编制，报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2018 年 1-6 月的经营情况和财务情况。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年度借股东吴凤琴女士 132,332 元款项构成偶发性关联交易》的议案

1、议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定平

台 www.neep.com.cn 上披露的 2018-028 号《关于补充确认 2018 年上半年度借股东吴凤琴女士 132,332 元款项构成偶发性关联交易》的公告。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王进先生与吴凤琴系夫妻关系，与此议案存在关联关系，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认向中国工商银行蚌埠烟墩孜支行申请人民币 770 万元的土地房产抵押担保续贷款事宜》的议案

1、议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neep.com.cn 上披露的 2018-029 号《关于补充确认向中国工商银行蚌埠烟墩孜支行申请人民币 770 万元的土地房产抵押担保续贷款事宜》的公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1、备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技有限公司第十九次董事会决议》

安徽祈艾特电子科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日